

UBS Asia Equity Fund USD I-A2

Scheda informativa del fondo

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Asia Pacific

Descrizione del fondo

- Fondo a gestione attiva che investe in azioni di società asiatiche (Giappone escluso).
- Il fondo presenta una diversificazione geografica e settoriale.
- Le decisioni d'investimento si basano su una filosofia disciplinata e sulla ricerca fondamentale.

Nome del fondo	UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD)
Classe di quote	UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) I-A2
ISIN	CH0385856742
N. di valore	38 585 674
Bloomberg	UBAUIA2 SW
Valuta del fondo / della classe di quote	USD/USD
Data di lancio	26.10.2017
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	sì
Chiusura dell'esercizio	31 ottobre
Indice di riferimento	MSCI AC Asia ex Japan (net div. reinv.)
Distribuzione dividendi	gennaio
Ultima distribuzione	15.01.2024 USD 1.61
Commissione di gestione p.a.	0.540%
investimento minimo	-
Costi ricorrenti p.a. ¹	0.72%
Nome della Società di gestione	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Domicilio del fondo	Svizzera

¹ Al 18.07.2024, al netto dei costi di transazione

Statistiche del fondo

NAV (USD, 30.08.2024)	95.94
Ultimi 12 mesi (USD) – massimo	101.75
– minimo	84.86
Patrimonio del fondo (USD in mln) (30.08.2024)	67.92
Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)	30.74

Rendimento (base USD, al netto delle commissioni)¹



- Performance del fondo al netto delle commissioni (scala sinistra)
- Performance annua del fondo in % al netto delle commissioni (scala di destra)
- Benchmark (scala di destra)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

in %	2021	2022	2023	2024	ago. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (USD)	-8.20	-21.26	4.04	4.59	0.54	3.71	-6.12	1.74
Indice di riferimento ⁴	-4.72	-19.67	5.98	11.74	1.95	19.91	-3.44	5.19

La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi di sottoscrizione o di riscatto.

- Questi dati si riferiscono al passato. **Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario o ancora dei suoi costi differisce dalla moneta di riferimento dell'investitore, il rendimento e/o i costi possono aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni del cambio.** Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.
- YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
- LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)
- Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)

in %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fondo (USD)	2.25	1.17	2.70	3.49	-2.72	0.54
Indice di riferimento	2.22	1.57	1.56	4.26	-0.13	1.95

Dati principali

	2 anni	3 anni	5 anni
Beta	0.93	0.93	0.98
Correlazione	0.99	0.98	0.98
Volatilità ¹			
– Fondo	20.57%	17.76%	18.59%
– Indice di riferimento	21.73%	18.72%	18.60%
Tracking error (ex post)	3.80%	3.61%	3.41%
Information ratio	-1.22%	-0.74%	-1.01%
Sharpe Ratio	-0.11	-0.54	-0.04
Risk free rate	4.98%	3.55%	2.40%
R2	0.97	0.96	0.97

¹ Deviazione standard annuale

Per ulteriori informazioni

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fondi
Presso il proprio consulente

Rappresentanti del portfolio management

Shou Pin Choo
Manish Modi
Projit Chatterjee

UBS Asia Equity Fund USD I-A2

Ponderazione per mercati (%)

	Fondo	Indice
Cina	29.85	27.94
Taiwan	20.07	21.48
India	19.26	22.77
Repubblica di Corea	14.78	13.36
Hong-Kong	4.28	4.66
Malaysia	3.84	1.78
Singapore	3.30	3.59
Indonesia	2.36	2.03
Thailandia	1.70	1.72
Filippine	0.56	0.67

Esposizione settoriale (%)

	Fondo	Indice
Informatica	30.87	27.57
Finanza	21.99	20.78
Beni di consumo	13.68	13.02
Servizi di telecomunicazione	11.26	9.58
Beni di prima necessita'	7.26	4.16
Industria	6.57	7.57
Energia	4.29	3.93
Immobili	2.38	2.25
Salute	1.70	3.69
Altri	0.00	7.45

10 principali posizioni azionarie (%)

	Fondo
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.73
Tencent Holdings Ltd	7.00
Samsung Electronics Co Ltd	6.80
Reliance Industries Ltd	4.15
CIMB Group Holdings Bhd	3.71

	Fondo
PDD Holdings Inc	3.68
HDFC Bank Ltd	3.63
Eicher Motors Ltd	3.10
MediaTek Inc	3.02
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2.81

Vantaggi

Facile accesso ai mercati azionari della regione Asia/Pacifico (Giappone escluso).

Il fondo si avvale del know how di comprovati specialisti degli investimenti che operano in loco in Asia.

I gestori del fondo possono inoltre fare affidamento sulle conoscenze e sull'esperienza di una rete di analisti azionari che operano in tutto il mondo.

Gli investitori traggono vantaggio dalla piattaforma d'investimento globale di UBS Asset Management.

Rischi

Gli UBS Country & Regional Funds investono in azioni e possono pertanto essere soggetti a notevoli oscillazioni di valore. Poiché questi fondi UBS adottano uno stile di gestione attivo, la performance di ciascuno di essi può discostarsi da quella del relativo indice di riferimento. Gli investimenti vanno indistintamente incontro a oscillazioni di mercato. Ogni fondo comporta rischi specifici, che possono aumentare notevolmente in condizioni operative insolite. Il fondo può fare ricorso a derivati, con i rischi aggiuntivi (soprattutto rischi di controparte) che possono scaturirne.

Si noti che possono essere addebitate commissioni aggiuntive (ad es. di sottoscrizione o di riscatto). Rivolgersi al proprio consulente finanziario per ulteriori informazioni. Si raccomanda agli investitori di leggere il documento contenente le informazioni chiave, il prospetto informativo, gli eventuali documenti locali di offerta e di richiedere le informazioni complete sui rischi prima dell'investimento. L'investimento riguarda l'acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili nel glossario all'indirizzo www.ubs.com/glossario.

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Solo per clienti professionali / investitori qualificati. Fondi UBS di diritto svizzero. Gli accordi di commercializzazione delle quote del fondo qui menzionati possono essere risolti nel proprio paese di domicilio su iniziativa della società di gestione. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto e il documento contenente le informazioni chiave. Qualsiasi decisione di investimento deve tener conto di tutte le caratteristiche o obiettivi del fondo descritti nel relativo prospetto o negli altri documenti legali. L'investimento riguarda l'acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un'offerta per l'acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance calcolata tiene conto di tutti i costi a livello di fondo (costi correnti). I costi una tantum di ingresso o di uscita, i quali avrebbero un impatto negativo sulla performance, non sono presi in considerazione. Quando i costi totali o una parte di essi deve essere versata in una valuta diversa dalla vostra di riferimento, questi possono crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Commissioni e costi incidono negativamente sull'investimento e sui rendimenti attesi. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d'investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. I rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l'autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Il benchmark è di proprietà intellettuale del rispettivo provider dell'indice. Il fondo e/o la classe di quote non è sponsorizzato/a né sostenuto/a dal provider dell'indice. Il prospetto o l'allegato al prospetto del fondo contiene la versione integrale della clausola di esonero dalla responsabilità (disclaimer). Il presente documento contiene dichiarazioni che costituiscono «affermazioni prospettiche», che comprendono, tra l'altro, affermazioni concernenti i prossimi sviluppi della nostra attività. Benché queste affermazioni prospettiche rappresentino le nostre valutazioni e attese circa l'evoluzione della nostra attività, vari rischi, incertezze e altri importanti fattori potrebbero far sì che gli andamenti e i risultati effettivi si discostino notevolmente dalle nostre aspettative. **Svizzera:** I prospetti, i documenti contenenti le informazioni chiave, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile sul sito internet www.ubs.com/funds. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo www.ubs.com/am-glossary.

© UBS 2024. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.